INDERCAS
Nit:844.003.345-1

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202501953

BENEFICIARIO: AGINSA INGENIERIA S.A.S	**DOCUMENTO:** 900163427 - 5	**FECHA / ORDEN:** 2025-12-30
MOD. SELECCIÓN: MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA, MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	**SOPORTE:** CTO DE OBRA, CTO DE OBRA	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA, 31 - MENOR CUANTIA-SELEC ABREVIADA	**NÚMERO RP:** 0752, 0778	**FECHA RP:** 2025-12-05, 2025-12-24

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INDERCAS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS

RESUELVE:

Reconoce y autoriza el pago de la presente cuenta, de acuerdo con las especificaciones que se estipulan a continuación.

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2025	5.43.4302.1604.2024005 850105.2.3.2.02.02.005. 503	123118	APOYO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS ESPACIOS EXISTENTES	123118TPDR	50.217.260,00
2025	5.43.4301.1604.2024005 850103.2.3.2.02.02.005. 519	123118	APOYO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	123118TPDR	21.951.189,00

PAGO LIQUIDACIÓN CTO. 0412-2025. REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA PISCINA OLÍMPICA DEL POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CUENTA NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO
55050601	72.168.449,00	0,00
24360505	0,00	1.443.369,00
24362701007	0,00	1.082.527,00
24402301	0,00	3.608.422,00
24905502	0,00	66.034.131,00
TOTALES	72.168.449,00	72.168.449,00

VALOR TOTAL	72.168.449,00
DEDUCCIONES	
RETEICA Yopal 15xmil obra civ inte BASE: 72.168.449,00	1.082.527,00
Obra civil 2% BASE: 72.168.449,00	1.443.369,00
Contribucion 5% BASE: 72.168.449,00	3.608.422,00
TOTAL A PAGAR	66.034.131,00

MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
CONTADORA
INDERCAS

CANDIDA ALFONSO MONTAÑA
Subgerente Administrativo(a) y Financiero(a)

EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ
GERENTE

MONICA ANDREA GONZALEZ
CORREDOR
ELABORO

INDERCAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE

INDERCAS

Nit. 844.003.345-1

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600064

FECHA:	2026-02-04	VALOR	66.034.131,00
PAGADO A	AGINSA INGENIERIA S.A.S	DOCUMENTO	900163427-5
DIRECCIÓN	CRA. 15A 22 - 108	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Sesenta y Seis Millones Treinta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Un Pesos	TELÉFONO	3209027936
DETALLE	PAGO LIQUIDACIÓN CTO. 0412-2025. ORDEN D PAGO # 202501953 REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA PISCINA OLÍMPICA DEL POLIDEPORTIVO PIER LORA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE - .		

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905502	Obra publica	66.034.131,00	0,00
11100602009	0918-0005-5450 Recaudo Pro-deporte gob	0,00	66.034.131,00
	SUMAS IGUALES	66.034.131,00	66.034.131,00

9-Feb

Elaboró:
SINDY LORENA ALFONSO FERNANDEZ
Tesorero(a)

CANDIDA ALFONSO MONTAÑA
Subgerente Administrativo(a) y Financiero(a)

RUBIEL ELIAS VARGAS PINTO
Gerente

DAVIVIENDA

INDERCAS

Estado de Pago

06/4/2026 - 16:55

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
53724356	9001634275	AGINSA INGENIERIA SAS LIQ CTO 412-2025	09/02/2026	09/02/2026	0000000000000064	Corriente	505850982	OCCIDENTE	CUENTA DE AHORROS	550091800055450	$ 66.034.131,00	Pago Exitoso	